

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面的方式发出
- 5.会议主持人：张飞
- 6.会议列席人员：王博
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事庞瀛、王海春因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中商艾享生态科技股份有限公司2019年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2019 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2019 年的经营成果和财务状况，详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2019 年度董事会工作报告，2019 年公司稳步发展，各项工作有序推进。公司董事会根据 2019 年的实际工作情况，制订了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的实际经营情况与发展情况，以及各项工作的开展情况，由公司总经理制订了《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及 2020 年公司经营计划的要求，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司未来可持续发展，基于股东长期利益的考虑，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，所有未分配利润全部转结下

一会计年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年度向银行及其他金融机构借款授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司及全资子公司拟向商业银行及其他金融机构申请不超过人民币壹亿伍仟万元整（小写：15000 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计、熟悉公司业务、表现出较高的专业水平，鉴于双方和合作良好，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度的要求，对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于对外投资拟设立农业科技公司的议案》

1.议案内容：

为实施公司业务发展战略规划，迎合农技、农机、农资等各项农业社会化服务市场的深度需求，同时依托公司现有业务，形成协同发展，进一步推动公司快速的成长。公司拟成立全资子公司“黑龙江开元农业科技有限公司”或“黑龙江开元盛世农业科技有限公司”（暂定名，以工商核名为准），注册地为哈尔滨市，注册资本为人民币 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要股东大会审议第二届董事会第七次会议中的部分议案，提议公司于 2020 年 5 月 23 日召开 2019 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中商艾享生态科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日